

**UCHWAŁA NR XXIV/130/17
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 , poz.1870 z późn. zm.)**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 529.350,00 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększenia się o kwotę 29.629,00 zł ,
- dochody majątkowe zwiększenia się o kwotę 499.721,00 zł, do kwoty **11.339.592,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 529.350,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97.672,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 431.678,00 zł, do kwoty **11.060.391,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.820.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.099.201,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.339.592,19 zł z tego:

- dochody bieżące 10.681.721,19 zł
- dochody majątkowe 657.871,00 zł.

2. Wydatki ogółem 11.060.391,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.400.798,19 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 6.111.781,19 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.049.911,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.061.870,10 zł

b) dotacje na zadania bieżące 508.198,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.621.955,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 158.864,00 zł

2) wydatki majątkowe 659.593,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 659.593,00 zł .

3) Przychody 2.820.000,00 zł

4) Rozchody 3.099.201,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady

Dorota Jewniewicz

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	420 000,00	431 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	420 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 000,00	210 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	368 950,00	1 850,00	370 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	1 850,00	90 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 850,00	1 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 560,00	7 500,00	1 248 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 129,00	22 129,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 871,00	7 871,00
Razem:				10 810 242,19	529 350,00	11 339 592,19

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/130/17
Rady Gminy Pęcław
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 050,00	20 000,00	190 050,00
	40002		Dostarczanie wody	170 050,00	20 000,00	190 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	20 000,00	189 700,00
600			Transport i łączność	13 500,00	92 111,00	105 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	92 111,00	105 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 111,00	92 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 600,00	32 260,00	94 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 950,00	30 060,00	87 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 260,00	2 010,00	11 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	12 000,00	26 540,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 950,00	12 050,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 650,00	2 200,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 200,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	440 070,00	494 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 204,00	15 720,00	38 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 780,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	11 240,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 700,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	424 350,00	424 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 350,00	424 350,00
801			Oświata i wychowanie	2 301 587,70	7 000,00	2 308 587,70

Strona 1

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 080,00	7 000,00	101 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 350,00	4 000,00	68 350,00
852			Pomoc społeczna	890 964,00	1 850,00	892 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 500,00	1 850,00	283 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	3 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 300,00	- 7 000,00	81 300,00
	85401		Świetlice szkolne	12 300,00	- 7 000,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	- 3 800,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 400,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 684,00	- 96 848,00	1 368 836,00
	90002		Gospodarka odpadami	107 824,00	- 29 727,00	78 097,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 827,00	47 556,00	49 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 500,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 783,00	- 84 783,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 200 000,00	- 77 121,00	1 122 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	- 77 121,00	1 122 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 800,00	10 000,00	113 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	10 000,00	96 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 500,00	37 907,00	399 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 500,00	37 907,00	344 407,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 370,00	12 444,00	224 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 537,00	20 463,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
Razem:				10 531 041,19	529 350,00	11 060 391,19

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 469,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacji w m.Drogłowice	66 174,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w m.Białolęka	20 295,00
600			Transport i łączność	92 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 111,00
			Przebudowa drogi powiatowej relacji Pęcław - Czerńczyce nr 1001 D chodnik	92 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 350,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotła Żukowice i Prochowicach	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont Remizy w Białolęce	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	444 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 350,00
			zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wietszyce	444 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			projekt budowlany przebudowy świetlicy w m.Piersna	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 663,00
			Wyposażenie świetlic	16 663,00
Razem				679 593,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 820 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 820 000,00
Rozchody ogółem:			3 099 201,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 840 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	259 201,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 420.000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietszycach, na podstawie umów z :
 - Powiatem Głogowskim na kwotę 170.000,00 zł,
 - OSP Wietszyce (środki MSWiA) na kwotę 210.000,00 zł,
 - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 20.000,00 zł,
 - Województwem Dolnośląskim na kwotę 20.000,00 zł.
2. Zgodnie z umową z Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania na realizację zadania pt.”Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Pęcław” zwiększono plan w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.000,00 zł.
3. Na podstawie Umowy ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie przyznania środków finansowych na działania edukacyjne związane z propagowaniem wśród mieszkańców systemu gospodarki odpadami komunalnymi w szczególności zasad prawidłowej segregacji odpadów na terenie gminy Pęcław, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na kwotę 7.500,00zł.
4. Na podstawie Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 1.850,00 zł.
5. Zgodnie z umową z Powiatem Głogowskim w sprawie dofinansowania drogi powiatowej relacji Pęcław – Czerńczyce nr drogi 1001D chodnik w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody o kwotę 70.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 400 rozdział 40002,dział 600 rozdział 60016, dział 700 rozdział 70005, 70095, dział 710 rozdział 71004, dział 754 rozdział 75412, 75495, dział 801 rozdział 80103,dział 852 rozdział 85219, dział 854 rozdział 85401, dział 900 rozdział 90002, 90006, 90015, dział 921 rozdział 92109).
7. Postępowanie na kredyt długoterminowy zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Dlatego zostaje w zakresie zmieniony plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz restrukturyzację posiadanego zadłużenia, gmina podejmuje czynności związane z emisją obligacji komunalnych.